

跨年度投资首选

这些公司有望成为年报行情热点

热点分析

年年岁岁花相似，岁岁年年人不同！眼下，又到了布局年报行情的时机。那么在布局年报行情时，应该将重点放在什么方面呢？业内人士认为，由于年内CPI整体呈现前低后高的态势，抗通胀板块业绩会增厚，这些公司的业绩会在四季报或年报中有所体现，成为年报行情的热点将是大概率事件。此外，新兴产业由于会不断地有扶持政策、有新的亮点出现，也有望成为年报行情的热点。



商业板块 受益“扩大内需”

随着“十二五”规划的出台，国家开始重视提升人均收入，扩大国内消费，商业企业将会明显受益。分析人士认为，商业行业不仅受益“扩大内需”。也是通胀的受益者，因为通胀的背后折射出居民手中货币的增多，而货币增多必然意味着居民购买能力有所增强，在一定程度上刺激居民的消费欲望，从而使得商业零售业的销售收入会出现较大的增幅。四季度为传统零售旺季，如果四季度通货膨胀进一步上行，则行业增速将进一步加快。

投资策略上，中信证券推荐低估值、高成长、业绩确定性强的苏宁电器、海宁皮城、新华百货、鄂武商、宏图高科、天音控股等。并建议重点关注人人乐、步步高、武汉中百、新华都、华联综超等。

战略性新兴产业 会陆续有利好政策

国务院下发《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确将从财税金融等方面出台一揽子政策加快培育和发展战略性新兴产业，对资本市场而言，孕育着巨大的投资机会。而下个月中央经济工作会议的召开也有望成为行业的催化剂。

◆节能环保

节能环保板块包含股票众多，可以细分为工业节能、建筑节能、交通节能等。个股方面，券商分析建议可关注合康变频、川润股份、盾安环境、泰豪科技、赛为智能、巨化股份等。

◆新一代信息技术

券商分析师指出，新一代信息产业是包含多个产业及核心技术在内的产业

集群，只要当中某项核心技术一旦取得突破，都将牵一发而动全身。可重点关注中兴通讯、烽火通信、新海宜、银江股份、远望谷、华胜天成、浪潮软件、中国软件等。

◆生物

生物医药方面，行业分析师看好的个股主要有长春高新、通化东宝、华兰生物、天坛生物、沃森生物、智飞生物、海正药业、兰生股份等。

◆新能源

新能源，是指太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等的发现和应用，目前最受市场关注的是核电。相关公司有东方电气、上海电气、中国一重、中核科技、江苏神通、沃尔核材等。

杨晓春

行业信息

三大钢厂出厂价最高上调450元/吨

记者获悉，宝钢11月份大部分钢材品种维持原价，但热镀锌、硅钢等部分品种上调100~200元/吨。河北钢铁集团、沙钢集团均上调了钢材月度中旬出厂价格，最高上涨450元/吨。

国家适当提高成品油价格

国家发展改革委发出通知，决定自11月10日零时起将汽、柴油价格每吨均提高480元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.36元和0.41元。

前10个月进出口2.39万亿美元 超去年全年

据海关统计，1至10月份，我国进出口总值23934.1亿美元，比去年同期(下同)增长36.3%，进出口规模已经超过去年全年水平。

“中投二号”或年内挂牌 首批“打包”15家央企

“中投二号”的国新资产管理公司在国资委的主导下将于年内成立。这家央企重组巨臂将首次把功能直指中央企业的股权运作和资产运营，而15家劣势央企将首批进入新的重组平台。

解禁板块

警惕十股

47亿限售股下周解禁

伴随着中国石油1575.22亿巨量限售股解禁，今年年内最汹涌的解禁巨浪正式退潮。下周，两市将有约47亿限售股解禁，涉及个股锐减至16只，解禁规模回到年内平均水平。

据统计，下周两市将涉及16只个股的46.46亿股限售股解禁，较本周限售股解禁量大幅减少。若以昨日收盘价来计算，下周两市限售股解禁市值为649.5亿元，同样较本周解禁市值巨幅减少。

解禁股中，沪市将有涉及6只个股的37.57亿股限售股解禁，占到了下周解禁总量的80.87%，解禁市值为486.71亿元；深市则有涉及10只个股的8.9亿股解禁，占下周解禁总量的19.13%，相比之下，下周沪市将面临较大解禁压力。

其中将有6只个股涉及的22.66亿股首发原股东限售股解禁，占下周解禁总量的48.77%；有5只个股的21.67亿股首发机构配售股解禁。此外，下周还有4只个股涉及的1.94亿股股改限售股、1只个股涉及的0.2亿股定向增发限售股解禁。

从具体个股解禁情况来看，下周有万力达、云海金属、粤传媒、怡亚通以及华泰股份五只个股在其限售股解禁后将实现全流通，而招商证券、万力达、海得控制、怡亚通以及际华集团五只个股的解禁限售股占其流通股本比例超过100%，解禁后，其流通股本将面临较大的扩容。此外，招商证券解禁15.3亿股，解禁市值高达370.04亿元，为下周两市解禁规模最大的一只个股。

市场精英

基金“一哥”争夺战 关注两基金重仓股

又是年底，基金净值之战再次擂鼓震天，这一次实力强劲的上届冠军“伟哥”王亚伟感受到一股强烈的“冲击波”，截至周五收盘，孙建波的华商盛世成长基金以43.44%的增长率高居榜首，成为这场混战暂时的胜出者，而“伟哥”的华夏策略精选，收益率为35.17%，屈居第二。



孙建波

PK

在未来一个多月，两者的争夺将更为激烈。在“一哥”之战中，两人各自重仓的独立品种的表现将成为决定胜负的关键。



王亚伟

“同门”对决：孙建波PK王亚伟

在今年公募基金“一哥”对决中，脱颖而出的孙建波成为了王亚伟最有力的竞争对手。值得注意的是，2009年1月至8月，孙建波也曾在华夏基金担任过研究员，这让两人的出招成了“同门对决”。

据统计，在三季度末，华商盛世成长的持仓中，有10只个股的前十大流通股东中均有华夏系基金现身，占其总持股数的三成；不过，这10只个股三季度末市值却达2463亿元，为该基金总市值的45%，可谓与华夏系基金“心有灵犀”。其中，广汇股份、中恒集团均入选了孙建波、王亚伟旗下三只基金的十大重仓股。

而目前这场基金年底净值战已经鼓声震天，进入关键阶段，新近脱颖而出的孙建波暂时领先，他的华商盛世成长基金以43.44%的增长率高居榜首，成为这场混战暂时的胜出者，“伟哥”的华夏策略精选，收益率为35.17%，屈居第二，他另一只基金华夏大盘精选以32.56%的收益率为，排名第四。不过，从近期两人十大重仓股的表现来看，“伟哥”正在奋力追赶，其华夏大盘基金、华夏策略精选基金平均上涨了27.45%、28.79%，而孙建波的华商盛世成长平均上涨了22.23%。

操作提示：关注两基金重仓股

虽然，孙建波和王亚伟持股有“所见略同”之处，但要想在此番较量中胜出，两人必须靠不同的操作思路才能一高下。

其中，孙建波持股多在中小创业板与其他基金扎堆，行业的选择上吻合市场主流的炒作题材，四季度以来，其十大重仓股中中恒集团、威孚高科、万邦达、广汇股份四只个股涨幅超过40%。而王亚伟的相对表现平均，中恒集团、广汇股份、东方金钰涨幅在40%以上，ST昌河、葛洲坝也有30%多的上涨。

对此，申银万国分析师谭飞表示，进入基金净值最后冲刺阶段，王亚伟所持个股大面积上涨，这些重仓股中前期滞涨的个股有望受益基金净值争夺战的打响而获得资金关注。他建议，投资者不妨关注两人重仓股中的潜力个股，特别是前期涨幅较小的个股，如受益通胀预期的登海种业、冀东水泥、峨眉山A等。